1999 no. 50

AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 19 oktober 1999 ter uitvoering van de artikelen 4, derde lid, en 7, eerste lid, van de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 85) (Landsbesluit registerreglement meldpunt ongebruikelijke transacties).

Uitgegeven, 10 november 1999

De minister van Justitie en Publieke Werken,

E.J. Vos

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:

dat het noodzakelijk is een reglement op te stellen voor het register van het meldpunt ongebruikelijke transacties, alsmede wenselijk is de voorwaarden vast te stellen, waaronder de verstrekking van gegevens uit dat register kan plaatsvinden;

Gelet op:

de artikelen 4, derde lid, en 7, eerste lid, van de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 85);

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:

Hoofdstuk 1

Begripsbepaling

Artikel 1

In dit landsbesluit wordt verstaan onder:

de landsverordening	:	de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 85);
een persoon	:	een natuurlijk persoon of een rechtspersoon;
het register	:	het register, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de landsverordening;
verstrekking van gegevens	:	het bekendmaken of ter beschikking stellen van gegevens die zijn opgenomen in het register, dan wel van

gegevens die zijn verkregen door de verwerking van registergegevens, al dan niet in verband met andere gegevens;

witwastransactie : een transactie die samenhangt met een misdrijf als bedoeld in de artikelen 1, 2 en 3 van de Landsverordening strafbaarstelling witwassen (AB 1993 no. 70);

het Hoofd : het hoofd, bedoeld in artikel 2 van de landsverordening.

Hoofdstuk 2

Het register

Artikel 2

Het register heeft ten doel:

a. een beoordeling mogelijk te maken, of de in het register opgenomen gegevens, al dan niet in combinatie met andere gegevens, van belang kunnen zijn voor het voorkomen en opsporen van witwastransacties en de daaraan ten grondslag liggende misdrijven;
b. de verstrekking mogelijk te maken van gegevens, bedoeld in onderdeel a, in de in de landsverordening voorziene gevallen.

Artikel 3

1. Het Hoofd is belast met de zorg voor het register en treft voorzieningen als bedoeld in artikel 4, eerste lid.

2. Het Hoofd kan functionarissen aanwijzen, die zijn belast met de dagelijkse gegevensmutaties; de aanwijzing wordt schriftelijk vastgelegd.

Artikel 4

1. Rechtstreekse toegang tot het register hebben uitsluitend het Hoofd, alsmede andere personen, werkzaam bij het meldpunt, voorzien van een schriftelijke autorisatie van het hoofd.

2. Van de toegang tot het register wordt slechts gebruik gemaakt, indien dit noodzakelijk is in het kader van de taakuitoefening van de in het eerste lid bedoelde personen.

3. In de autorisatie, bedoeld in het eerste lid, wordt de bevoegdheid tot het raadplegen, invoeren, wijzigen, verwijderen of vernietigen van gegevens geregeld.

Hoofdstuk 3

Het opnemen van gegevens

Artikel 5

In het register worden slechts gegevens opgenomen, betreffende de volgende categorieën van personen:
a. personen ten aanzien van wie een melding heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden met betrekking tot een ongebruikelijke of een voorgenomen ongebruikelijke transactie;
b. andere dan in onderdeel a bedoelde personen die op enigerlei wijze bij een transactie, bedoeld in dat onderdeel, betrokken zijn;
c. personen ten aanzien van wie gegevens zijn verstrekt door in het buitenland gevestigde, met het meldpunt vergelijkbare organisaties, dan wel door buitenlandse justitiële autoriteiten;
d. personen die in verband met een transactie, bedoeld in onderdeel a, gegevens verstrekken of in ontvangst nemen.

Artikel 6

1. Met betrekking tot de in artikel 5 genoemde categorieën van personen kunnen, voor zover dit redelijkerwijze noodzakelijk is met het oog op het doel van het register, de volgende persoonsgegevens worden opgenomen:
a. de personalia of, ten aanzien van een rechtspersoon, gegevens die kunnen dienen tot identificatie;
b. adresgegevens;
c. geboortegegevens;
d. nationaliteit;
e. beroeps- en bedrijfsgegevens;
f. gegevens met betrekking tot identiteitsdocumenten;
g. signalement en persoonsafbeeldingen.

2. Met betrekking tot de in artikel 5, onderdelen a tot en met c, bedoelde categorieën van personen kunnen de volgende zakelijke gegevens worden opgenomen:
a. alle op de transactie betrekking hebbende gegevens;
b. de omvang en, bij een financiële dienst als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, ten 7°, van de landsverordening, de bestemming en de herkomst van de bij een transactie betrokken gelden, effecten, edele metalen of andere waarden;
c. gegevens die betrekking hebben op de veredeling van een transactie;
d. gegevens, betreffende vervolgingsbeslissingen met betrekking tot de transactie;
e. alle andere noodzakelijke zakelijke gegevens;

f. gegevens met betrekking tot de groepering waartoe de in de aanhef van dit lid bedoelde personen behoren, indien dit noodzakelijk is in verband met een juiste beoordeling van de in artikel 6 van de landsverordening bedoelde misdrijven.

3. Bij de gegevens, bedoeld in het tweede lid, wordt steeds vermeld, in welke hoedanigheid een persoon als bedoeld in de aanhef, bij de transactie betrokken is geweest.

Hoofdstuk 4

Het verstrekken van gegevens

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 7

1. Gegevens worden slechts verstrekt, indien dit noodzakelijk is ter uitvoering van de artikelen 6, 7, 19 en 22, eerste lid, van de landsverordening.

2. Bij uitvoering van artikel 22 van de landsverordening worden geen gegevens verstrekt als bedoeld in artikel 6, tweede lid.

3. Gegevens als bedoeld in het eerste lid, worden verstrekt door het Hoofd.

Artikel 8

1. Indien de verstrekking van gegevens, bedoeld in artikel 7, eerste lid, plaatsvindt op verzoek, wordt zodanig verzoek schriftelijk en gemotiveerd gedaan.

2. Van ieder verzoek en van iedere verstrekking van gegevens wordt aantekening gehouden.

3. De aantekening, bedoeld in het tweede lid, omvat de registratie van de identiteit van de verzoeker, van de inhoud en het doel van het verzoek om verstrekking, van de datum van de verstrekking, alsmede een omschrijving van de verstrekte gegevens en de wijze van de gegevensverstrekking.

4. Van iedere verspreiding als bedoeld in artikel 9, vierde lid, onderdeel a, wordt afzonderlijk aantekening gehouden.

§ 2. De verstrekking van gegevens krachtens artikel 7, eerste lid, van de landsverordening

Artikel 9

1. Uit het register van het meldpunt kunnen gegevens worden verstrekt aan de administratieve of politiële instanties in het buitenland, die een met de taak van het meldpunt vergelijkbare taak hebben.

2. De gegevensverstrekking, bedoeld in het eerste lid, vindt slechts plaats, voor zover zij plaatsvindt ten behoeve van de veredeling van ongebruikelijke transacties of het onderzoek van verdachte transacties.

3. De gegevensverstrekking, bedoeld in het eerste lid, vindt slechts plaats onder de algemene voorwaarden, een en ander ter beoordeling van het Hoofd, dat de gegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt, en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer voldoende is gewaarborgd.

4. Bij een gegevensverstrekking, bedoeld in het eerste lid, worden steeds uitdrukkelijk als voorwaarden gesteld:

a. dat de verstrekte gegevens door de ontvangende instantie niet worden verspreid dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van het hoofd;
b. dat van naar aanleiding van de verspreiding genomen vervolgingsbeslissingen melding wordt gemaakt aan het hoofd.

Hoofdstuk 5

De rectificatie en verwijdering van gegevens

Artikel 10

1. Een verzoek als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de landsverordening, wordt schriftelijk gericht aan het Hoofd.

2. Het verzoek, bedoeld in het eerste lid, kan tevens worden gedaan door:

a. een advocaat aan wie de betrokkene een daartoe strekkende machtiging heeft verleend;
b. de wettelijk vertegenwoordiger van minderjarigen die de leeftijd van 21 jaren nog niet hebben bereikt, en van onder curatele gestelden;
c. een ieder die kenbaar bevoegd is tot vertegenwoordiging van het bestuur in geval van een rechtspersoon.

3. Het Hoofd draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker met behulp van geldige identiteitspapieren. In geval van machtiging dient tevens een afschrift van de machtiging te worden overgelegd, in geval van vertegenwoordiging van een rechtspersoon een afschrift van de bescheiden waaruit van de bevoegdheid daartoe blijkt.

4. Onverminderd artikel 22, tweede lid, van de landsverordening, wordt door het Hoofd op een verzoek beslist binnen één maand, nadat het is ontvangen.

Artikel 11

1. Degene aan wie overeenkomstig artikel 22, eerste lid, van de landsverordening mededeling is gedaan van de hem betreffende gegevens, bedoeld in artikel 6, met uitzondering van het tweede lid, kan het Hoofd schriftelijk verzoeken deze te verbeteren of aan te vullen. Artikel 10, tweede lid en vierde lid, is alsdan van overeenkomstige toepassing.

2. Het Hoofd deelt aan de indiener van het verzoek schriftelijk mee, of en op welke wijze aan het verzoek is voldaan.

Artikel 12

Indien naar zijn oordeel de gegevens verbetering of aanvulling behoeven, draagt het Hoofd zorg voor deze verbetering of aanvulling en doet hij daarvan, indien ten aanzien van die gegevens de artikelen 6 of 7 van de landsverordening toepassing hebben gevonden, mededeling aan de in de genoemde artikelen bedoelde instanties en ambtenaren.

Artikel 13

1. Gegevens worden uit het register verwijderd, indien de bewaring niet meer noodzakelijk is met het oog op het doel van het register.

2. Het Hoofd is verantwoordelijk voor de verwijdering uit het register en de vernietiging van de gegevens.

Hoofdstuk 6

Slotbepaling

Artikel 14

1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.

2. Het kan worden aangehaald als Landsbesluit registerreglement meldpunt ongebruikelijke transacties.

Gegeven te Oranjestad, 19 oktober 1999

O. Koolman

De minister van Financiën,
R.R. Croes

De minister van Justitie
en Publieke Werken,
E.J. Vos